



**بورسیران**  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران  
به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و  
شماره ثبت ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران طبق آگهی مندرج روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۹۰۳ تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان میرداماد خیابان دکتر مصدق و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه چهارم با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرسان تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹ نفر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	دارنده واحد ممتاز	آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده سازمان بورس اوراق بهادار	آقای ابوالفضل کارگذار
ناظر	نماینده متولی	آقای محمدرضا طلائی پور
دبیر مجمع	مدیر مالی صندوق	آقای مهرداد مطهری نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳-۱- اجتماع گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- اجتماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی سالانه صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳-۲- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۳-۲- تغییر یا تعیین ارکان صندوق و مدت فصول آن

۴-۳-۲- تعیین روزنامه کنوانتشار صندوق

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع  
محمدرضا طلائی پور

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

مدیر صندوق گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را قرائت و حسابرس گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را قرائت نمود سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه با اکثریت آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت
- ۴-۱- شرکت "سیدگردانی امید نهایت نگر" به نمایندگی آقای رحیم سعادت زاده به عنوان مدیر جدید صندوق به جای کارگزاری بورسیران انتخاب گردید .
- ۴-۳- موسسه حسابرسی فاطر به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به سمت متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۴- موسسه حسابرسی شراکت به نمایندگی آقای مجید کشور پژوه به سمت حسابرس صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب گردید
- ۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان رزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای رحیم سعادت زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع  
محمدرضا طلائی پور

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمدرضا امیری

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سبذگردان امید نهایت نگر	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	سبذگردان امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	بیجار
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	مجید کشور پژوه	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲	نوشهر

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع  
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد رضا مطهری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران بشرح جدول زیر است :

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	در صد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱۱۰	۱۱	
شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	آقای اکبر حامدی میخوش	۲۲۰	۲۲	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	آقای عبدالمجید دهقان	۱۱۰	۱۱	
آقای پرویز عقیلی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای ابوالقاسم هاشمی	۹۶	۲۱۲۱۲۰۶۰۳۵	محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱	
آقای فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	***	۱۱۰	۱۱	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	سجاد امیری	۱۱۰	۱۱	
جمع	***	***	***	۹۹۰	۹۹	

مجمع در صورت تصمیم گیری از کارگزاری ایران  
برای تسویه حساب صندوق  
کلیه اقسام نام ۱۱۲۶۷۲۷۷۷۷۷۷۷۷

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر مجمع  
محمد رضا طلائی پور

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری